



FORMULIR

DOKUMEN TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No. Dokumen	FM/03-DTL/LPM-UNESA
No. Revisi	00
Tgl. Berlaku	 2024
Halaman	1 dari 7

Lampiran Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Tanggal 14 Agustus 2025

No	Indikator	Deskripsi Temuan	Prodi	Akar masalah	Pemecahan	Penanggung Jawab	Rencana Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Status Penyelesaian
							Tind & durasi/tgl		
1	25.2.1.1 Prodi memiliki rencana program kerja berdasarkan: 1. Tujuan prodi dan visi keilmuan beserta indikator kinerja dan target ketercapaian visi keilmuan yang jelas 2. Renstra UPPS 3. Hasil audit/survey/mon ev	- Belum terlihat kejelasan keterkaitan visi keilmuan, tujuan prodi beserta indikator kinerja dan targetnya. - Renstra tercantum adalah tahun 2016-2020. - Belum ada evaluasi ketercapaian indikator kinerja tiap tahun	S2 Pendidikan Olahraga	- Matriks integrasi visi keilmuan, tujuan, IKK, dan Renstra belum dibuat. - Evaluasi tahunan belum menjadi prosedur standar. - Renstra lama belum diperbarui.	- Menyusun matriks integrasi visi keilmuan – tujuan – IKK – Renstra – target. - Memperbarui Renstra sesuai periode terbaru. - Membuat laporan evaluasi tahunan atas ketercapaian program kerja.	Koorprodi	- Melakukan revisi visi misi, tujuan prodi beserta indikator kinerja dan targetnya - Menyusun Renstra terbaru - Melakukan evaluasi ketercapaian indikator kinerja tiap tahun Juni 2026	Tersedianya dokumen program kerja berdasarkan: 1. Tujuan prodi dan visi keilmuan beserta indikator kinerja dan target ketercapaian visi keilmuan yang jelas 2. Renstra UPPS 3. Hasil audit/survey/mon ev	Terselesaikan
2	25.3.1.1 Visi keilmuan dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika	Belum melakukan pengukuran, analisis dan evaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik	S1 PKO	- Tidak ada mekanisme evaluasi atau survei berkala. - Sivitas akademika belum dibiasakan untuk menilai pemahaman visi keilmuan.	- Melakukan survei pemahaman visi keilmuan secara berkala. - Membangun laporan dan analisis hasil survei untuk perbaikan.	Koorprodi	Prodi melakukan pengukuran, analisis dan evaluasi Juni 2026	Tersedianya laporan evaluasi visi keilmuan	Terselesaikan

**FORMULIR**

No. Dokumen FM/03-DTL/LPM-UNESA

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 2024

Halaman 2 dari 7

DOKUMEN TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

3	25.5.1.1 Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi keilmuan	• Belum melampirkan dokumen mekanisme penyusunan dan penetapan visi keilmuan dan bukti keterlibatan semua pemangku kepentingan internal dan eksternal • Dokumen yang terlabeli sebagai SOP mekanisme penyusunan dan penetapan visi keilmuan berisi undangan FGD prodi • Belum ada bukti kegiatan dan list stakeholder siapa saja yang diundang.	• S1 PJKR • S2 Pendidikan Olahraga	• SOP penyusunan visi keilmuan belum dibuat. • Kurangnya bukti dokumentasi keterlibatan stakeholder. • Proses hanya sebatas undangan FGD tanpa tindak lanjut formal.	• Menyusun SOP penyusunan visi keilmuan. • Melampirkan bukti keterlibatan semua stakeholder (internal dan eksternal). • Mendokumentasikan seluruh proses FGD, rapat, dan rekomendasi.	Koorprodi	Melengkapi dokumen yang terkait keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi keilmuan Juni 2026	Tersedianya dokumen mekanisme penyusunan dan penetapan visi keilmuan dan bukti keterlibatan semua pemangku kepentingan internal	Terselesaikan
4	25.8.1.1 Rumusan visi keilmuan prodi sesuai KKNI	Belum ada matriks kesesuaian antara visi keilmuan prodi - KKNI – CPL (3 fitur tersebut berada dalam 1 matriks, bukan terdapat pada bagian-bagian yang terpisah walaupun dalam 1 dokumen)	S1 PJKR	• Tidak ada matriks tunggal yang mengintegrasikan visi keilmuan, KKNI, dan CPL. • Dokumen dibuat terpisah sehingga sulit dilacak keterkaitannya.	• Membuat matriks tunggal yang mengintegrasikan visi keilmuan, KKNI, dan CPL. • Menetapkan mekanisme review berkala terhadap keterkaitan dokumen.	Koorprodi	Melakukan revisi matriks kesesuaian antara visi keilmuan prodi - KKNI – CPL Juni 2026	Tersedianya dokumen rumusan visi keilmuan yang sesuai KKNI level jenjang secara sangat jelas dan terdapat bukti yang sah atas keterlaksanaannya	Terselesaikan

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/03-DTL/LPM-UNESA

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

..... 2024

Halaman

3 dari 7

DOKUMEN TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

5	25.9.1.1 Keterlaksanaan evaluasi secara berkala dan efektif berkaitan dengan visi keilmuan prodi	Perlu ada laporan evaluasi visi keilmuan prodi dengan metode yang sesuai. Jika menggunakan CPL, maka harus melihat bagaimana ketercapaian CPL tersebut berdasarkan nilai mata kuliah yang dibebani oleh CPL.	S2 Pendidikan Olahraga	• Belum ada standar pelaporan evaluasi visi keilmuan. • Metode evaluasi tidak disusun atau belum diimplementasikan.	• Menyusun format dan SOP laporan evaluasi visi keilmuan. • Mengimplementasikan metode evaluasi yang konsisten setiap tahun.	Koorprodi	Menyusun laporan evaluasi visi keilmuan prodi dengan metode yang sesuai Juni 2026	Tersedianya dokumen evaluasi secara berkala dan efektif berkaitan dengan visi keilmuan prodi	Terselesaikan
6	25.10.1.1 Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) serta peningkatan visi keilmuan prodi	Dokumen mencantumkan tindak lanjut SWOT Kepuasan Mahasiswa namun bukan merupakan TL terkait visi keilmuan	S2 Pendidikan Olahraga	• Dokumen hanya berfokus pada SWOT, bukan TL visi keilmuan. • Kurangnya koordinasi untuk tindak lanjut hasil evaluasi visi.	• Menyusun dokumen tindak lanjut revisi visi keilmuan berdasarkan hasil evaluasi. • Menetapkan mekanisme koordinasi antar tim prodi untuk implementasi rekomendasi	Koorprodi	Prodi melakukan tindak lanjut visi keilmuan Juni 2026	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) serta peningkatan visi keilmuan prodi	Terselesaikan
7	34.2.1.1 Visi keilmuan prodi dievaluasi keberhasilannya setiap tahunnya	Bukan merupakan evaluasi visi keilmuan. contoh evaluasi visi keilmuan bisa dengan: evaluasi CPL terhadap MK yang dibebankan mengevaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap mengevaluasi	S2 Pendidikan Olahraga	• Tidak ada instrumen evaluasi yang baku untuk visi keilmuan. • Monitoring berbasis CPL, penelitian, dan PkM belum diterapkan.	• Menyusun instrumen evaluasi berbasis CPL, penelitian, dan PkM. • Melaksanakan evaluasi tahunan dan mendokumentasikan hasilnya.	Koorprodi	Prodi melakukan revisi terhadap visi keilmuan dan evaluasi setiap tahun Juni 2026	Tersedianya dokumen evaluasi visi keilmuan secara berkala dengan metode yang sesuai	Terselesaikan



FORMULIR

No. Dokumen	FM/03-DTL/LPM-UNESA
No. Revisi	00
Tgl. Berlaku	 2024
Halaman	4 dari 7

DOKUMEN TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

		kesesuaian PkM dengan roadmap survey pemahaman visi keilmuan dari mahasiswa, dosen, tendik							
8	34.3.2.1 Profil prodi diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	Belum ada informasi tentang keterkaitan antara profil prodi yg telah devaluasi dengan CPL terbaru sebagai bentuk tindak lanjut	SI PJKR	- Tidak ada prosedur standar untuk mengaitkan evaluasi profil prodi dengan CPL terbaru. - Kurangnya dokumentasi hasil evaluasi profil prodi.	- Menyusun matriks keterkaitan profil prodi dengan CPL terbaru. - Membuat prosedur dokumentasi hasil evaluasi profil prodi.	Koorprodi	Menyusun matriks keterkaitan Profil Prodi – CPL terbaru Juni 2026	Tersedianya dokumen analisis keberhasilan profil prodi secara kontinyu sesuai perkembangan dan ditindaklanjuti	Terselesaikan
9	34.4.1.1 Dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	- Belum ada matriks kesesuaian peta jalan penelitian prodi dengan profil prodi dan CPL - Dokumen pengendalian OB tidak dapat diakses	SI PJKR	- Tidak ada template matriks roadmap penelitian – profil prodi – CPL. - Dokumen tidak terarsip dengan baik sehingga tidak dapat diakses.	- Menyusun matriks roadmap penelitian – profil prodi – CPL. - Mengarsipkan dokumen dengan sistem yang dapat diakses oleh sivitas akademika.	Koorprodi	Menyusun matriks roadmap penelitian–profil prodi–CPL dan memastikan dokumen dapat diakses. Juni 2026	Tersedianya dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi	Terselesaikan

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/03-DTL/LPM-UNESA

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

..... 2024

Halaman

5 dari 7

DOKUMEN TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

10	34.4.2.1 Evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala	Tidak ada dokumen evaluasi kesesuaian roadmap dan judul penelitian dosen	S2 Pendidikan Olahraga	- Tidak ada SOP atau mekanisme evaluasi kesesuaian roadmap penelitian. - Dokumen hasil penelitian dosen tidak terintegrasi dengan roadmap penelitian	- Menyusun SOP evaluasi kesesuaian roadmap penelitian. - Mengaitkan luaran penelitian dosen dengan roadmap penelitian tahunan	Koorprodi	Menyusun evaluasi roadmap penelitian tahunan dan mengaitkannya dengan luaran penelitian dosen Juni 2026	Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian antara peta jalan penelitian dengan penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti	Terselesaikan
11	34.4.3.1 Dokumen peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang sesuai dengan spesifikasi prodi	Ada dokumen roadmap namun bersifat naratif, tidak ada informasi apakah sudah terunggah di website prodi.	S2 IKOR	- Belum ada panduan baku dalam penyusunan roadmap PkM. - Proses unggah dan publikasi dokumen ke website tidak terjadwal	- Menyusun roadmap PkM yang terstruktur sesuai format baku. - Menetapkan mekanisme unggah dokumen ke website prodi secara rutin.	Koorprodi	Menyusun roadmap PkM terstruktur dan mengunggah dokumen pada website prodi Juni 2026	Tersedianya dokumen peta jalan PkM yang sesuai dengan spesifikasi prodi dan terunggah di website prodi	Belum Terselesaikan



FORMULIR

No. Dokumen FM/03-DTL/LPM-UNESA

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 2024

Halaman 6 dari 7

DOKUMEN TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

12	34.5.1.1 Pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik disusun sesuai dengan spesifikasi prodi	Ada dokumen tapi tidak ada pemetaan keilmuan dosen	S2 IKOR	- Tidak ada template standar untuk pemetaan keilmuan dosen dan tendik. - Kurangnya koordinasi internal untuk mengumpulkan data kompetensi.	- Membuat matriks pemetaan keilmuan dosen dan tendik. - Melakukan koordinasi internal untuk mengumpulkan data kompetensi.	Koorprodi	Menyusun matriks pemetaan keilmuan dosen dan tendik sesuai kebutuhan prodi. Juni 2026	Tersedianya dokumen pemetaan keprofesional dosen dan tendik berdasarkan spesifikasi prodi dan ditindaklanjuti secara berkala	Terselesaikan
13	34.7.1.1 Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi	- Terdapat sebesar 11.63% lulusan yang bekerja namun tidak sesuai dengan spesifikasi program studi. - Prodi belum melaksanakan monev dan audit terhadap kinerja dan capaian lulusan - Data dapat diperoleh dari hasil tracer study, namun karena prodi belum memiliki lulusan, maka data yang diminta belum dapat dilengkapi	- S1 IKOR - S2 MANOR - S1 MANOR	- Tidak adanya SOP atau mekanisme monitoring capaian lulusan. - Prodi baru belum memiliki data alumni yang memadai. - Tracer study dan sistem evaluasi lulusan belum berjalan rutin.	- Menyusun SOP monitoring capaian lulusan tahunan. - Mengintegrasikan hasil tracer study dalam evaluasi CPL. - Menyusun proyeksi capaian lulusan untuk prodi baru.	Koorprodi	Melengkapi data tracer study; membuat mekanisme monev capaian lulusan tahunan; menyusun proyeksi capaian lulusan untuk prodi baru Juni 2026	Tersedianya dokumen capaian lulusan yang sesuai dengan spesifikasi program studi sebesar 100%	Belum Terselesaikan



FORMULIR

No. Dokumen

FM/03-DTL/LPM-UNESA

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

..... 2024

Halaman

7 dari 7

DOKUMEN TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

14	34.7.2.1 Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun	• Evaluasi CPL tidak sesuai • Belum ada monev dan audit terhadap kinerja lulusan atau capaian lulusan • Belum memiliki data Keberhasilan capaian lulusan dimonitoring setiap tahun • Belum ada lulusan	• S2 IKOR • S2 MANOR • S1 MANOR • S3 PENJAS •	• Mekanisme monitoring tahunan belum diterapkan. • Prodi baru dan prodi tanpa lulusan belum memiliki sistem evaluasi. • Kurangnya pemahaman tentang pentingnya integrasi data tracer dengan evaluasi CPL.	• Menetapkan SOP monitoring tahunan. • Mengembangkan format monitoring untuk prodi baru atau tanpa lulusan. • Mengintegrasikan hasil tracer study ke evaluasi CPL.	Koorprodi	Membuat SOP monev capaian lulusan tahunan; integrasi hasil tracer ke evaluasi CPL; format monitoring untuk prodi tanpa lulusan Juni 2026	Tersedianya dokumen capaian lulusan yang di monitoring secara kontinyu setiap tahun dan ditindak lanjuti	Belum Terselesaikan
----	---	--	--	---	--	-----------	---	--	--------------------------------